

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 지방세 및 세외수입 관리

단위: 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		8,993,277	7,449,567	1,543,710
지방세 및 세외수입 관리		447,865	458,075	△ 10,210
지방세 부과		223,943	234,153	△ 10,210
지방세 과세자료 관리		77,613	82,613	△ 5,000
308 자치단체등이전		37,010	42,010	△ 5,000
07 자치단체간부담금		0	5,000	△ 5,000
◎지역자원시설세 세율인상 연구용역비 부담금 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
지방세 고지서 발송		146,330	151,540	△ 5,210
405 자산취득비		59,790	65,000	△ 5,210
01 자산및물품취득비		59,790	65,000	△ 5,210
◎지방세고지서출력및봉함일괄처리시스템구입 경정 59,790,000원		59,790	65,000	△ 5,210
재산 및 회계관리		6,200,489	6,628,489	△ 428,000
재산 관리		2,034,400	2,193,240	△ 158,840
공유재산 관리		2,034,400	2,193,240	△ 158,840
201 일반운영비		297,400	425,240	△ 127,840
01 사무관리비		16,400	25,240	△ 8,840
◎일반수용비 경정 15,000,000원		15,000	23,000	△ 8,000
◎운영수당		1,400	2,240	△ 840
○공유재산심의회 위원 참석수당 경정 1,400,000원		1,400	2,240	△ 840
02 공공운영비		281,000	400,000	△ 119,000
◎공공요금및제세		281,000	400,000	△ 119,000
○재정공제회 공제회비(재해복구,관공선,손해 배상,행정종합배상등) 경정 281,000,000원		281,000	400,000	△ 119,000
301 일반보상금		0	5,000	△ 5,000
11 기타보상금		0	5,000	△ 5,000
◎공공시설물 파손자 신고포상금 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		1,734,000	1,760,000	△ 26,000
01 시설비		1,734,000	1,760,000	△ 26,000
◎토지 등 매입(공용·공공용재산 확보)		1,714,000	1,740,000	△ 26,000
○2급 관사 이전 경정 194,000,000원		194,000	220,000	△ 26,000
청사관리		735,633	778,733	△ 43,100
청사유지 관리		694,111	736,611	△ 42,500
201 일반운영비		290,050	332,550	△ 42,500
01 사무관리비		34,550	42,050	△ 7,500
◎일반수용비 경정 13,550,000원		13,550	17,050	△ 3,500

부서: 재무과
정책: 재산 및 회계관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎청소물품(화장실용품) 구입 경정 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
			◎RFID 물품관리시스템 물품(태그) 구입 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
		02 공공운영비		255,500	290,500	△35,000
			◎공공요금 및 제세	217,500	225,500	△8,000
			○부군수관사 가스요금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			○환경개선부담금 경정 0원	0	6,000	△6,000
			◎청사시설물 유지관리	33,000	60,000	△27,000
			○청사 외관 청소 및 바닥 왁스 작업 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
			○청사 조경수 관리 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
			○기타 시설물 유지 관리 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
		청사 부설주차장 관리		41,522	42,122	△600
		201 일반운영비		5,400	6,000	△600
		01 사무관리비		5,400	6,000	△600
			◎일반수용비 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
		차량 관리		395,980	587,710	△191,730
		공용차량 관리		395,980	587,710	△191,730
		201 일반운영비		193,700	377,430	△183,730
		01 사무관리비		14,000	18,800	△4,800
			◎공용차량 랩핑 경정 4,900,000원	4,900	6,000	△1,100
			◎불용물품(공용차) 감정수수료 경정 700,000원	700	2,000	△1,300
			◎공용차량 고속도로 통행료 경정 4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
			◎공용차량 세차비 경정 3,600,000원	3,600	4,800	△1,200
		02 공공운영비		177,700	356,630	△178,930
			◎자동차보험료	50,700	105,510	△54,810
			○대형승용 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○중형승용 경정 4,050,000원	4,050	8,550	△4,500
			○경형승용 경정 2,700,000원	2,700	6,300	△3,600
			○다목적승용 경정 3,200,000원	3,200	7,600	△4,400
			○대형승합 경정 1,800,000원	1,800	2,500	△700
			○중형승합 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
			○소형승합 경정 4,200,000원	4,200	6,860	△2,660
			○중기(덤프) 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
			○중형화물 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
			○소형화물 경정 9,750,000원	9,750	23,400	△13,650
			○기타특수 경정 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
			○전기자동차 경정 600,000원	600	1,400	△800
			○청소차 경정 5,600,000원	5,600	12,000	△6,400
			○대형화물 경정 700,000원	700	1,200	△500

부서: 재무과
정책: 재산 및 회계관리
단위: 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎자동차세	9,500	17,120	△7,620
			○승용 경정 4,200,000원	4,200	8,960	△4,760
			○승합 경정 700,000원	700	1,200	△500
			○화물 경정 4,400,000원	4,400	6,600	△2,200
			○중기(덤프) 경정 80,000원	80	120	△40
			○기타특수 경정 120,000원	120	240	△120
			◎공용차량 수선비	42,300	109,600	△67,300
			○대형승용 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
			○중형승용 경정 3,000,000원	3,000	7,500	△4,500
			○경형승용 경정 6,000,000원	6,000	22,000	△16,000
			○다목적승용 경정 4,500,000원	4,500	11,000	△6,500
			○대형승합 경정 1,500,000원	1,500	5,000	△3,500
			○중형승합 경정 2,000,000원	2,000	6,400	△4,400
			○소형승합 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
			○중기(덤프) 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
			○중형화물 경정 2,800,000원	2,800	6,400	△3,600
			○소형화물 경정 12,000,000원	12,000	26,400	△14,400
			○기타특수 경정 4,500,000원	4,500	9,000	△4,500
			○전기자동차 경정 400,000원	400	700	△300
			◎공용차량 유류대 경정 72,000,000원	72,000	120,000	△48,000
			◎환경개선부담금 경정 3,200,000원	3,200	4,400	△1,200
			405 자산취득비	194,000	202,000	△8,000
			01 자산및물품취득비	194,000	202,000	△8,000
			◎공용차량 구입	194,000	202,000	△8,000
			○다목적승용 대체구입 1대(상하수도사업소) 경정 33,000,000원	33,000	35,000	△2,000
			○소형화물 대체구입 4대(재무과, 박물관사업소, 개천면, 대가면) 경정 66,000,000원	66,000	72,000	△6,000
			공공청사 신축	2,946,000	2,946,000	0
			회화면청사 신축(개축)	2,946,000	2,946,000	0
			401 시설비및부대비	2,866,000	2,866,000	0
			01 시설비	2,822,480	2,810,000	12,480
			◎회화면 청사 신축	2,822,480	2,810,000	12,480
			○신축공사비(건축,전기,소방,통신) 경정 2,612,480,000원	2,612,480	2,600,000	12,480
			02 감리비	33,520	46,000	△12,480
			◎감리비 경정 33,520,000원	33,520	46,000	△12,480
			계약, 회계제도 운영	59,550	87,880	△28,330
			투명한 회계처리	54,430	71,000	△16,570
			201 일반운영비	49,000	64,000	△15,000
			01 사무관리비	32,000	42,000	△10,000

부서: 재무과
정책: 재산 및 회계관리
단위: 계약, 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎운영수당	경정 14,000,000원	14,000	24,000	△ 10,000
		02 공공운영비		17,000	22,000	△ 5,000
		◎전자입찰 이용수수료	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△ 2,000
		◎원가계산 수수료 지급	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
		405 자산취득비		3,430	5,000	△ 1,570
		01 자산및물품취득비		3,430	5,000	△ 1,570
		◎자동문서제본기 구입	경정 3,430,000원	3,430	5,000	△ 1,570
		계약업무		5,120	16,880	△ 11,760
		201 일반운영비		5,120	16,880	△ 11,760
		01 사무관리비		1,800	3,500	△ 1,700
		◎운영수당		1,800	3,500	△ 1,700
		○계약심의위원회 수당	경정 1,800,000원	1,800	3,500	△ 1,700
		02 공공운영비		3,320	13,380	△ 10,060
		◎시설장비유지비		3,320	13,380	△ 10,060
		○공사관리프로그램 유지보수비	경정 0원	0	7,500	△ 7,500
		○적격심사프로그램 유지보수비	경정 1,100,000원	1,100	3,000	△ 1,900
		○계약정보공개시스템 유지보수비	경정 2,220,000원	2,220	2,880	△ 660
		복식부기 회계		28,926	34,926	△ 6,000
		복식부기 회계관리		13,926	19,926	△ 6,000
		201 일반운영비		0	6,000	△ 6,000
		01 사무관리비		0	6,000	△ 6,000
		◎복식부기 업무지침 인쇄	경정 0원	0	6,000	△ 6,000
		지가관리		136,199	154,279	△ 18,080
		토지관리		136,199	154,279	△ 18,080
		개발부담금산정		12,620	18,000	△ 5,380
		201 일반운영비		12,620	18,000	△ 5,380
		01 사무관리비		12,620	18,000	△ 5,380
		◎개발부담금 개발비용 검증용역 수수료	경정 12,620,000원	12,620	18,000	△ 5,380
		개별공시지가조사		123,579	136,279	△ 12,700
		101 인건비		50,927	56,927	△ 6,000
		04 기간제근로자등보수		50,927	56,927	△ 6,000
		◎공시지가 조사 및 보조 인부임		50,927	56,927	△ 6,000
		○퇴직연금	경정 0원	0	6,000	△ 6,000
		201 일반운영비		70,852	77,552	△ 6,700
		01 사무관리비		70,390	74,590	△ 4,200
		◎일반수용비		66,890	71,090	△ 4,200

부서: 재무과
정책: 지가관리
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○도면출력 칼라잉크 구입	경정 0원	0	2,700	△2,700		
			○도면출력용지 구입	경정 0원	0	1,500	△1,500		
			02 공공운영비		462	2,962	△2,500		
			◎시설장비유지비		0	2,500	△2,500		
			○지가산정 컴퓨터 수리	경정 0원	0	600	△600		
			○지가산정 프린터 수리	경정 0원	0	600	△600		
			○플로터 유지보수	경정 0원	0	1,300	△1,300		
			재무활동(재무과)				2,101,000	101,000	2,000,000
		내부거래지출		2,000,000	0	2,000,000			
			고성군 청사건립특별회계 전출금		2,000,000	0	2,000,000		
				701 기타회계등전출금		2,000,000	0	2,000,000	
					01 기타회계전출금		2,000,000	0	2,000,000
					◎청사건립 특별회계 전출금		2,000,000	0	2,000,000